

Protokoll från extra bolagsstämma i
Sensys Traffic AB (publ), 556215-
4459, den 19 mars 2012 i Jönköping.

Närvarande:

De aktieägare och ombud som anges i bilagda röstlängd, Bilaga 1.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Svensson, som valdes att såsom ordförande leda stämman.

Protokoll fördes av undertecknad Peter Svensson.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 2

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud för aktieägare och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

§ 4

Till justeringsman utsågs Gunder Höög.

§ 5

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet, varefter stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

3

§ 6

Framlades styrelsens förslag till beslut om nyemission (av aktier och teckningsoptioner), Bilaga 2, jämte styrelsens beslut om emissionsvillkor, Bilaga 3. Vidare framlades styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen jämte revisorns yttrande däröver, Bilaga 4 – 5, samt övriga handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen.

Beslöts i enlighet med förslaget.

§ 7

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej



Peter Svensson

Justeras:

